

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

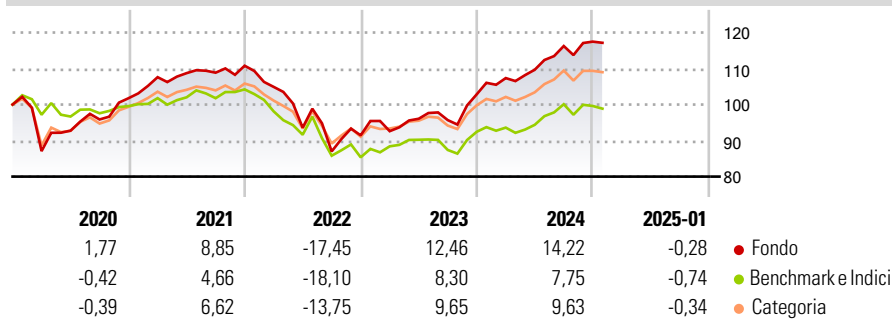
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	54,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	3,12	4,38	2024	4,39	2,16	6,00	1,05
1-Anno	11,58	6,63	7,82	2023	1,27	3,73	-0,39	7,48
3-Anni Ann.ti	2,72	-0,34	1,72	2022	-5,30	-10,80	-7,03	5,12
5-Anni Ann.ti	3,15	-0,37	1,69	2021	5,73	1,04	0,12	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,40
Obbligazioni	92,33
Liquidità	2,67
Altro	3,59

Fixed Income
Style Box™

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,40
Germany (Federal Republic...	-	6,94
United States Treasury Notes...	-	4,62
United States Treasury Bonds...	-	1,45
Nationwide Building Society	🏠	1,40
Pension Insurance...	-	0,98
Rothsay Life PLC 5%	-	0,97
Germany (Federal Republic...	-	0,96
Barclays PLC 8.5%	-	0,80
Coventry Building Society...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	22,19
🏠 Societario	55,18
🏠 Cartolarizzazioni	19,86
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,50
🏠 Derivati	-0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	24,48
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	17,76
Da 8 a 10 cedole	14,31
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,69
da 3 a 5	8,68
da 5 a 7	7,26
da 7 a 10	52,68
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	6,85
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	TwentyFour Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7015 8900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twentyfouram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	GBP 139,60	ISIN	LU1322871556		
Patrimonio Netto (Mln)	4.477,12 GBP				

(31/12/2024)